

**ROczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych**

**SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
RF115 - BGF World Mining

**I.**

**WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>219 324</b>	<b>267 359</b>
1. lokaty		215 404	256 686
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		3 920	10 673
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		3 920	10 673
3.2. pozostałe		0	0
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	0
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>219 324</b>	<b>267 359</b>

**II.**

**ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>		<b>308 044</b>	<b>219 324</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-129 691</b>	<b>-3 765</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>39 037</b>	<b>502 303</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		674	9 671
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		38 363	492 632
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>168 729</b>	<b>506 068</b>
1. tytułem wykupu		31 407	56 023
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		12 595	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		89	160
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		3 335	5 190
6. pozostałe koszty		164	197
7. pozostałe zmniejszenia		121 139	444 498
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>46 972</b>	<b>51 800</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>219 324</b>	<b>267 359</b>

**III.**

**LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		1 998,0793	1 074,2751
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 074,2751	1 047,1108
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		154,1700	204,1600
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		103,5000	200,0600
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		204,1600	267,0300
4. na koniec okresu sprawozdawczego		204,1600	255,3300

**IV.**

**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>256 686</b>	<b>96,01%</b>
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0	0,00%
1.1. obligacje		0	0,00%
1.2. bony skarbowe		0	0,00%
1.3. inne		0	0,00%
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0	0,00%
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0	0,00%
3.1. notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
3.2. pozostałe		0	0,00%
4. akcje		0	0,00%
4.1. notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
4.2. pozostałe		0	0,00%
5. udziały		0	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		256 686	96,01%
6.1. jednostki uczestnictwa		256 686	96,01%
6.2. certyfikaty inwestycyjne		0	0,00%
6.2.1. funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0	0,00%
6.2.2. innych funduszy inwestycyjnych		0	0,00%
7. instrumenty pochodne		0	0,00%
7.1. opcje		0	0,00%
7.2. kontrakty terminowe		0	0,00%
7.3. swapy walutowe		0	0,00%
7.4. swapy procentowe		0	0,00%
7.5. inne instrumenty pochodne		0	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0	0,00%
9. pożyczki		0	0,00%
9.1. zabezpieczone hipotecznie		0	0,00%
9.2. zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0	0,00%
9.3. pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0	0,00%
9.4. inne pożyczki		0	0,00%
10. nieruchomości		0	0,00%
11. depozyty bankowe		0	0,00%
12. pozostałe lokaty		0	0,00%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>10 673</b>	<b>3,99%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>267 359</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		267 359	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 7 lipca 2022 roku